TABASCO

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO EMPRESARIAL DE TABASCO "FET"

EJERCICIO 2019

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 12:00 horas del día 25 de junio de 2019, en la Sala de Juntas del Despacho de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad sita en Av. Paseo Tabasco No. 1504, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo Empresarial de Tabasco", en lo sucesivo "FET", contando con la participación de los integrantes del Comité Técnico: **Lic. Mayra Elena Jacobo Priego,** Presidenta del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad; **C.P. Said Arminio Mena Oropeza**, Vicepresidente del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Finanzas; **M.A.P.P. Bertha Guadalupe Hernández Everardo**, Suplente del Lic. Ricardo León Caraveo, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría Técnica y de Seguimiento Gubernamental; **Ing. Luis Alberto Rodríguez Luna**, Vocal del Comité Técnico y Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET); **L.C.P. José Enrique García Jatto,** Comisario G de la Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos de la Secretaría de la función Pública y Suplente del Comisario del Comité Técnico; **Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza**, Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas**; L.C.P. Gustavo Álvarez Larios**, Director General de Fondo de Financiamiento, y como invitado el **Lic. Rafael Cruz Campos,** Representante de la Dirección Fiduciaria de Nacional Financiera, S.N.C., todos reunidos bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria del Quórum.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.

4. Cancelación del ACUERDO FET-SO2-A3-23-04-19, en el que se designa al Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza como Coordinador Administrativo del Fideicomiso, así como también se instruyó a la fiduciaria realizar los trámites para el otorgamiento de Poderes notariales para pleitos y cobranzas, actos de Administración, actos de dominio y/o para suscribir títulos de crédito.
5. Propuesta para designar como Coordinador Administrativo del Fideicomiso al L.C.P. Gustavo Álvarez Larios, Director General de Fondo de Financiamiento, así como también se instruya a la fiduciaria a realizar los trámites para el otorgamiento de Poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de Administración, actos de dominio y para suscribir títulos de crédito.
6. Cancelación del ACUERDO FET-SO2-A2-23-04-19, en el que se designa al Lic. Bardo Moisés Aguilar Calzada como Prosecretario de Actas del Fideicomiso.
7. Propuesta para designar como Secretario de Actas del Fideicomiso al Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaria de Finanzas.
8. Informe de los Saldos de las Cuentas del Fideicomiso al corte 31 de mayo de 2019.
9. Informe de los Adeudos que presenta el Fideicomiso.
10. Asuntos generales.
11. Clausura de la Sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1. BIENVENIDA

En uso de la palabra, la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso da la bienvenida a los integrantes presentes y declara la apertura de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico, a la que previamente fueron convocados sus integrantes conforme a la Regla Segunda de las Reglas de Operación, así como la Cláusula Séptima del Segundo Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso.

2. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.

En uso de la palabra, la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico procedió a realizar el pase de lista de asistencia a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso, corroborando que se encuentran presentes los miembros que lo integran y en razón de que existe quórum legal, se declara abierta la presente sesión para que todos los acuerdos que se dictaminen tengan la validez que en derecho les corresponde.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico procedió a realizar la lectura y aprobación del orden del día, mismo que fue remitido con anticipación a cada uno de los integrantes del Comité Técnico.

En uso de la palabra, el L.C.P. José Enrique García Jatto, Comisario Suplente del Comité Técnico del Fideicomiso, solicita se incluya en el Orden del Día la "Propuesta, Análisis y en su caso, Autorización para dar inicio al procedimiento de Auditoria al Ejercicio 2018" que se practicara al Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco (FET).

Una vez analizado la solicitud anterior los integrantes de Comité Técnico deciden que dicha petición se incluirá como un punto del Orden del día para la siguiente sesión ordinaria ó extraordinaria, informando el procedimiento en Asuntos Generales.

Por lo anterior y derivado de los comentarios señalados por los integrantes de Comité Técnico, se modificó el Orden del Día conforme al acuerdo siguiente:

ACUERDO FET-SO3-A1-25-06-19: Con base en la Cláusula Séptima del Segundo Convenio Modificatorio al Contrato del FET, por unanimidad de votos los integrantes del Comité Técnico aprueban la modificación del orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria del FET, quedando de la siguiente manera:

1. BENVENIDA
2. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. PROPUESTA PARA DESIGNAR COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO AL L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOS, DIRECTOR GENERAL DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO.
5. PROPUESTA PARA DESIGNAR COMO SECRETARIO DE ACTAS AL LIC. VÍCTOR MANUEL OROZCO ESCORZA, COORDINADOR GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
6. INFORME DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO AL CORTE 31 DE MAYO DE 2019.
7. INFORME DE LOS ADEUDOS QUE PRESENTA EL FIDEICOMISO.
8. ASUNTOS GENERALES.
9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En uso de la palabra la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico continua con el desahogo del Orden del Día.

4. PROPUESTA PARA DESIGNAR COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO AL L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOS, DIRECTOR GENERAL DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

En uso de la palabra, la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico, propone al L.C.P. Gustavo Álvarez Larios, Director General de Fondos de Financiamiento de la Secretaría Para el Desarrollo Económico y la Competitividad, para que funja como Coordinador Administrativo del Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco (FET), lo anterior con fundamento en la Cláusula Décima, inciso A) del Primer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso.

Asimismo, el Comité Técnico informa de la remoción como Coordinador Administrativo al Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, quedando sin efecto el otorgamiento de los Poderes conforme a lo señalado en el ACUERDO FET-SO2-A3-23-04-19.

Por lo anterior, los integrantes del Comité Técnico con derecho a voto tomaron el siguiente acuerdo:

ACUERDO FET-SO3-A2-25-06-19: Con fundamento en la Regla Tercera inciso A) de las Reglas de Operación, así como la Cláusula Décima, inciso A) del Primer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso, los integrantes del Comité Técnico, por unanimidad de votos aprueban la remoción como Coordinador Administrativo del Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, quedando sin efecto el otorgamiento de los Poderes conforme a lo señalado en el ACUERDO FET-SO2-A3-23-04-19. Asimismo, el Comité Técnico del Fideicomiso designan al L.C.P. Gustavo Álvarez Larios, como Coordinador Administrativo del Fideicomiso, con fundamento en la Regla Tercera inciso M) de las Reglas de Operación, así como la Cláusula Décima primera) y Cláusula Décima Segunda del Primer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso, los integrantes del Comité Técnico instruyen a la Fiduciaria realizar los trámites correspondientes para el otorgamiento de poderes notariales al L.C.P. Gustavo Álvarez Larios, Coordinador Administrativo del Fideicomiso con las facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y para suscribir títulos de crédito; así también el Comité Técnico autoriza el pago correspondiente a los honorarios notariales hasta por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N), con cargo al patrimonio del Fideicomiso.

5. PROPUESTA PARA DESIGNAR COMO SECRETARIO DE ACTAS AL LIC. VÍCTOR MANUEL OROZCO ESCORZA, COORDINADOR GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

En uso de la palabra, la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, con

fundamento en la Cláusula Séptima del Segundo Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso, propone como Secretario de Actas del Fideicomiso al Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, Coordinador General de Inversiones y fideicomisos de la Secretaría de Finanzas, lo anterior, derivado de los cambios realizados a la estructura orgánica de la Secretaría de Finanzas en la cual la Unidad de Fideicomisos se integró a la Unidad de Inversiones para crear la Coordinación General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas, de acuerdo al transitorio decimo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicada en el periódico oficial Extraordinario núm. 133 de fecha 28 de diciembre de 2018, mismo que señala que en tanto no se expidan los nuevos lineamientos continuaran aplicando las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que regulaban los actos previstos en la anterior Ley.

Asimismo, el Comité Técnico informa que queda sin efecto la designación como Prosecretario de Actas al Lic. Bardo Moisés Aguilar Calzada, mediante ACUERDO FET-SO2-A2-23-04-19.

Por lo anterior, los integrantes del Comité Técnico con derecho a voto tomaron el siguiente acuerdo:

ACUERDO FET-SO3-A3-25-06-19: Con fundamento en la Cláusula Séptima del Segundo Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso, los integrantes del Comité Técnico aprueban la designación del Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza como Secretario de Actas del FET.

Asimismo, el Comité Técnico dejan sin efecto la designación como Prosecretario de Actas del Lic. Bardo Moisés Aguilar Calzada, mediante ACUERDO FET-SO2-A2-23-04-19.

6. INFORME DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO AL CORTE 31 DE MAYO DE 2019.

En uso de la palabra, la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, informa a los integrantes de Comité Técnico el Informe de los saldos de las cuentas bancarias del Fideicomiso.

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2019				
BANCO	CUENTA	CUENTA DE CHEQUES	FONDOS DE INVERSION	MONTO TOTAL
BBVA BANCOMER		$9,705.84		$9,705.84
BBVA BANCOMER		$8,753,451.50		$8,753,451.50
BBVA BANCOMER		$19,914.77	$124,811.80	$144,726.57
BBVA BANCOMER		$134,633.27	$94,041.41	$228,674.68
BBVA BANCOMER		$5,481,844.99	$2,641,249.75	$8,123,094.74
BBVA BANCOMER		$4,121,111.77	$4,203,244.47	$8,324,356.24
BBVA BANCOMER		$150,306.98	$14,673,547.38	$14,823,854.36
BANORTE		$1,335,796.33		$1,335,796.33
BANORTE		$1,086.61		$1,086.61
BANORTE		$2,717,495.65		$2,717,495.65
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C		$21,407,837.79		$21,407,837.79
TOTAL		$44,133,185.50	$21,736,894.81	$65,870,080.31

NÚMERO Y FECHA DE ACTA QUE APROBÓ LA VERSIÓN PÚBLICA: ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD, CON EL NÚMERO DE ACUERDO CT-SEDEC-23-28-04-2021, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2021: ÁREA QUE CLASIFICA LA INFORMACIÓN: FONDO EMPRESARIAL DE TABASCO; CONFIDENCIAL DOCUMENTOS: ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FET, CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE 2019; PARTES CLASIFICADAS: NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS, ELIMINADO 1 COLUMNA DE 11 RENGLONES; FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, NUMERAL TRIGÉSIMO OCTAVO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, NUMERAL 21, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y EL ARTICULO 34, INCISO A) DE LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TABASCO.

7. INFORME DE LOS ADEUDOS QUE PRESENTA EL FIDEICOMISO.

En uso de la palabra, la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, informa a los integrantes de Comité Técnico el Informe de los adeudos del Fideicomiso.

ADEUDOS DEL FIDEICOMISO					
NÚM.	ADEUDO	CONCEPTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO	MONTO TOTAL
1	SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS POR LA C.P.	Abril - Diciembre 2015	No hay contrato	$300,289.50	$1,000,966.05
		Enero - Diciembre 2016	No hay contrato	$400,386.00	
		Enero - Septiembre 2017	07/01/2017, sin autorización..	$300,290.55	
2	SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS POR LA	Enero-Septiembre 2017	05 de Octubre 2018 (Para la regularización de la Contabilidad del Fideicomiso)	$36,540.00	$175,740.00
		Octubre-Diciembre 2017		$27,840.00	
		Enero - Diciembre 2018		$111,360.00	
		Enero - Mayo de 2019	Pendiente autorización por Comité Técnico	$60,900.00	$60,900.00
3	HONORARIOS DESPACHO JURÍDICO DAGDUG RANGEL ABOGADOS S.C.	Recuperación de Cartera Vencida, 13 demandas.	19 de Junio 2018	$706,904.00	$706,904.00
4	HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	Enero-Junio 2019	28 de diciembre 2018	$95,981.82	$95,981.82
5	HONORARIOS FIDUCIARIOS (NACIONAL FINANCIERA S.N.C	De conformidad con el FIDEICOMITENTE.	30 de Octubre 2002	$255,176.58	$255,176.58
6	RETENCIÓN DE IMPUESTOS	feb/18	Pendientes de pagos de la Administración anterior.	$3,677.00	$17,620.00
		dic-18		$13,943.00	
			MONTO TOTAL DEL ADEUDO	$2,313,288.45	$2,313,288.45

NÚMERO Y FECHA DE ACTA QUE APROBÓ LA VERSIÓN PÚBLICA: ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD, CON EL NÚMERO DE ACUERDO CT-SEDEC-23-28-04-2021, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2021: ÁREA QUE CLASIFICA LA INFORMACIÓN: FONDO EMPRESARIAL DE TABASCO; CONFIDENCIAL DOCUMENTOS: ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FET, CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE 2019; PARTES CLASIFICADAS: NOMBRES DE PARTICULARES, ELIMINADO 1 RENGLON; FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, NUMERAL TRIGÉSIMO OCTAVO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, NUMERAL 21, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y EL ARTICULO 34, INCISO A) DE LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TABASCO.

8. ASUNTOS GENERALES.

En el desahogo del Orden del día se hizo del conocimiento a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso los siguientes asuntos:

- Informe del procedimiento de inicio de gestión para la Auditoria al Ejercicio 2018.
- La incorporación en el Orden del día del seguimiento de los Acuerdos en la próximas Sesiones de Comité Técnico.
- La presentación de los informes legales del Fideicomiso en la próximas Sesiones de Comité Técnico.
- Presentación de los Proyectos autorizados y pendientes de ministrar de sesiones anteriores.

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Siendo las 13:00 horas del día 25 de junio de 2019, la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, da por terminada la presente sesión, haciendo constar que siempre existió el Quórum con el que se inició.

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO "FONDO EMPRESARIAL DE TABASCO", CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2019, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

Lic. Mayra Elena Jacobo Priego
Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.

C.P. Said Arminio Mena Oropeza
Vicepresidente del Comité Técnico del Fideicomiso y Titular de la Secretaría de Finanzas.

TABASCO

M.A.P.P. Bertha Guadalupe Hernández Everardo
Suplente del Lic. Ricardo León Caraveo, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría Técnica y de Seguimiento Gubernamental.

Ing. Luis Alberto Rodríguez Luna
Vocal del Comité Técnico y Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET).

L.C.P. Gustavo Álvarez Larios
Coordinador Administrativo del Fideicomiso y Director General de Fondo de Financiamiento de la Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad.

L.C.P. José Enrique García Jatto
Comisario G de la Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos de la Secretaría de la función Pública y Suplente del Comisario del Comité Técnico.

Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza
Secretario de Actas del Fideicomiso y Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas.